## Profi cash – Anleitung Upgrade auf Version 12

### Voraussetzung für das Upgrade ist eine Profi cash Installation in der Version 11.72. oder höher.

- Nach dem Programmstart erhalten Sie einen Hinweis auf das Upgrade.
  Die Updateprüfung können Sie auch manuell starten.
- →Klicken Sie unter **"Datei"** auf **"Programmupdate"** und im folgenden Fenster den Button **"Prüfen und Laden"**.

Wenn Sie die Profi cash Version 11.72 oder höher noch nicht haben, führen Sie zunächst ein Update auf diese Version durch. Sie können die gleiche Vorgehensweise wie oben beschrieben nutzen. Laden Sie das Upgrade herunter.

Beenden Sie vor Durchführung der Installation alle laufenden Programme!					
Profi cash	×				
Es steht ein Upgrade von Version 11 auf Version 12 zur Verfügung.	Upgrade direkt ausführen				
Damit das Upgrade auf Version 12 ausgeführt werden kann, muss das Programm beendet werden.	vor dem Upgrade Daten sichern				
Soll 'Profi cash' jetzt automatisch beendet und direkt das Upgrade ausgeführt werden oder soll vor dem Upgrade eine Datensicherung durchgeführt werden?					
	Abbrechen				

### Wichtig: Führen Sie eine Datensicherung durch!

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, eine Datensicherung von Profi cash durchzuführen. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Upgrade auf Version 12 <u>unbedingt</u> eine Datensicherung vorzunehmen.

Falls Sie mehrere Firmen in Profi cash nutzen: Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten aller Firmen sichern.

Schließen Sie Profi cash danach wieder und fahren Sie mit der Installation fort.

#### Führen Sie das Upgrade aus.

- 1. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu.
- 2. Legen Sie das Installationsverzeichnis fest. Standardmäßig schlägt der Installationsassistent Ihnen in diesem und den folgenden Schritten die bisherigen Profi cash-Verzeichnisse für Programm und Daten vor. Wir empfehlen Ihnen, diese Verzeichnisse beizubehalten, um eine Datenübernahme zu gewährleisten.
- 3. Entscheiden Sie wo Sie Profi cash auf Ihrem PC ablegen möchten. Damit Sie das Programm nach der Installation möglichst einfach starten können, integrieren Sie Icons auf dem Desktop Ihres PCs sowie in das Windows-Startmenü.
- 4. Geben Sie im Textfeld **"Bankleitzahl" unsere Bankleitzahl 67292200** an. Damit ermöglichen Sie Profi cash, direkt die Kontaktdaten unseres Hauses für E-Mail, Support sowie Fernwartung einzustellen.
- 5. Wählen Sie "Ich möchte die "Installation fortsetzen" und klicken Sie auf "Weiter".
- 6. Achtung: Zur Kontrolle werden Ihre Eingaben im Installationsassistenten noch einmal angezeigt.
- 7. Mit einem Klick auf den Button "Installieren" starten Sie die eigentliche Installation.

# Profi cash – Anleitung Upgrade auf Version 12

Nach erfolgreicher Installation können Sie alle Neuerungen in der Info-Datei lesen und/oder Profi cash Version 12 direkt starten.

### 1. Anmeldung

Starten Sie die Anwendung über das neue Desktop-Icon.



Nach dem Starten der Software gelangen Sie zunächst zu der neuen Anmeldemaske, bei der Sie Ihren gewohnten Login benutzen können. Ihr bestehendes Passwort wurde übernommen.

### 2. Übersicht

Nach dem erfolgreichen Login gelangen Sie auf die neue Programmoberfläche, welche sich in die Bereiche **Favoriten** und **Dashboard** aufteilt.

al E					Profi cash							- @ X
E Kontoinformationen Zahlu	ingsverkehr Au	Islandszahlungsverkehr I	Datentransfer Services	Einstellungen							^ 😮 🛃	Firma wechseln
🔲 💷 🕎 🕌	Vormerkposter	n 🚮	∆ <u></u> Å	A A								
Umsätze Umsätze Umsätze Salden pro Konto aller Konten summiert *	Elektronische I	Depotinform	ation Umbuchungsvorsch	nlag Cash Management								
Kontoinformatio	onen	Depotinform	ation Cash N	lanagement								
Favoriten	Dashboard ×											
🗲 Datenübertragung durchführen	Fällige Au	ifträge (Heute)				C 🔅 ×	Fällige A	Auslandsaufträge (Heute	2)			C¢×
	Fällig am	<ul> <li>Kontobezeichnung</li> </ul>	▲ Zahlungsempfä	nger/-pflichtige Betrag	WKZ	Тур	Fällig am	<ul> <li>Kontobezeichnung</li> </ul>	<ul> <li>Zahlungsempfänger/-pfli</li> </ul>	chtige Betrag	WKZ	Тур
	-	De:	ac .	-	∎ec.	∎ac .	-	Dec.	<b>□</b> ×:	-	Inc.	<b>1</b> 95
1.												
Aufternet besternet and	-											
Auftraggeberkonten ×	Fällige Jol	bs				C×	Tabellari	ische Saldenübersicht				C\$
= OK	Nr 🔺 Konto	bezeichnung II	BAN	Summe Überweis Sumr	ne Lastschri V	VKZ	Rang	Kontobezeichnung	▼ Saldo vom	Buchsaldo	V	VKZ
	🖬 t c	0	tc		0	IC	-	0×	-	-	0	10
												2.
	•											
										Summe Eu	rokonten	0,00 EUR
										P	rofi cash 12.20	master 1 Firma

Links oben befindet sich das **Favoriten-Leiste (1.)**, in die Sie sich einfach mit der Maus Ihre wichtigsten Funktionen aus dem Menüfeld ziehen können (per Drag and Drop). Mittig befindet sich das neue **Dashboard (2.)**, in den Sie unter anderem Ihre Kontenübersicht mit den Salden angezeigt bekommen. Das Dashboard können Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

at	Anmeldung	×		
0001 Firma		$\sim$		
	2			
master		~		
Passwort				
✓ Passwort	ändern			
OK	Abbre	chen		
Neue Firma anlegen				

# Profi cash – Anleitung Upgrade auf Version 12



Im oberen Teil des Fensters finden Sie die Menüleiste mit den sogenannten **Registerkarten (3.)** die sich in Gruppen, Funktionen und ggfs. Unterfunktionen untergliedern **(4.)**.

Die Benutzeroberfläche ist an die gängigen Office-Anwendungen wie Word oder Excel angelehnt.



©	
atensicherung	Datensicherung erstellen
rotokolle	Datensicherung zurücksichern
rogramm-Update	
enster	
dministration	
zenzinfomationen	
ngemeldete Anwender	

rogramm-Informationer

Registerkarte **(5.)** öffnet sich ein neues Menü mit zusätzlichen Funktionen zur Administration, wie z.B. dem Erstellen einer Datensicherung **(6.)**. Bitte beachten Sie, dass einige Funktion nur mit der Anmeldung als **master** aktiv sind.

Sollte aus Versehen die Favoriten-Leiste bzw. das Dashboard in der Programmoberfläche geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit die Ansicht unter dem Punkt **Fenster** wieder herzustellen.

### 3. Vergleich wichtiger Icons

In der neuen Version 12 von Profi cash hat sich hauptsächlich das Layout der Programmoberfläche geändert und wurde an die gängigen Office-Anwendungen wie Word oder Excel angelehnt.

### Hinweis: Der bekannte Arbeitsablauf aus vergangenen Versionen wurde jedoch beibehalten

### Zur Auftragsausführung erstellen Sie zuerst Ihren Zahlungsauftrag.

Danach wird aus den Aufträgen wie gewohnt der Zahlungsverkehrsjob erstellt. Dieser wird dann in der Datenübertragung zum Versenden bereitsgestellt. Hier erfolgt auch wie bisher die Aktualisierung der Kontoumsätze. Die Umsätze können danach unter Kontoinformationen, Umsätze pro Konto eingesehen werden.

Profi Cash 11		Profi Cash 12		
e	Zahlungsaufträge neu erfassen		Zahlungsverkehr	Aufträge/ Aufträge erfassen
e	Zahlungsaufträge anzeigen / ändern		Zahlungsverkehr	Aufträge/ Aufträge bearbeiten
	HBCI-Zahlungsverkehrsjob erstellen	i,	Datentransfer	Jobs/ Job erstellen/ Zahlungsverkehr senden (HBCI)
NAME.	Datenübertragung starten	F	Datentransfer	Datenübertragung/ Datenübertragung durchführen
	Ausführliche Kontoinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen/ Umsätze pro Konto